

Erklärung zum geschätzten Beitragsverlauf für die Anspruchsschätzung im Rahmen der Rückabwicklung (Bitte pro Vertrag eine Seite ausfüllen!)

Versicherungsnehmer*in (Vor- und Nachname): _____

Lebensversicherungsgesellschaft: _____

Versicherungsnummer: _____

Für eine zeitnahe Prüfung Ihres Vertrages benötigen wir eine Angabe zu den bislang von Ihnen geleisteten Beiträgen. Vollständige Beitragsverläufe werden vom Versicherer in der Praxis häufig erst nach vier bis sechs Wochen bereitgestellt. Um Verzögerungen zu vermeiden, kann die Prüfung daher auf Basis einer von Ihnen geschätzten Beitragssumme erfolgen.

1. Ermittlung der Beitragssumme

Bitte teilen Sie uns die von Ihnen geschätzte Gesamtsumme der bisher gezahlten Beiträge zu Ihrem laufenden Lebens- bzw. Rentenversicherungsvertrag mit. Dabei sind ggf. geleistete Zuzahlungen zu berücksichtigen. Die Schätzung kann erfolgen auf Basis von:

- Kontoauszügen,
- einer eigenen Übersicht (z. B. Excel-Tabelle),
- oder einer nachvollziehbaren überschlägigen Berechnung (z. B. Beitrag × Laufzeit unter Berücksichtigung bekannter Anpassungen).

Gerne können Sie ergänzend Unterlagen oder Übersichten als Anlage beifügen.

Geschätzte Summe der bislang gezahlten Beiträge: _____

2. Zweck der Verwendung

Die von Ihnen angegebene Beitragssumme dient als Grundlage für unsere Anspruchsschätzung. Auf dieser Basis wird der wirtschaftliche Mehrwert einer Rückabwicklung für Sie dargestellt.

3. Hinweis zur Berechnungsgrundlage

Mir ist bewusst, dass die Anspruchsschätzung auf meiner Beitragsschätzung beruht und von den später ermittelten tatsächlichen Beitragswerten abweichen kann. Der dargestellte wirtschaftliche Mehrwert kann entsprechend variieren.

4. Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine geschätzte Beitragssumme als Grundlage für die Anspruchsschätzung verwendet wird. Auf dieser Basis wird der wirtschaftliche Mehrwert einer Rückabwicklung für mich dargestellt.

Ort, Datum

Unterschrift